

**FORMULARIO 101** RESOLUCION 17-0004 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-** **101.860**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** RUC **0903393940** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **FARMACIA DEL NORTE INTER. CRUZ AZUL S.A. FARNORIZ** EXPEDIENTE **101860**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	211	88.950,89	3.076.182,75		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	212	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	213	647.478,17	20.555.383,07		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	214	52.933,25	EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	215	1.479.511,49	INGRESOS NO OPERACIONALES		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	221	16.745,45	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	222	-	OTROS INGRESOS EXENTOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	223	181.663,20	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	224	-	OTRAS RENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	225	-	TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	226	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	227	39.005,24	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
MERCADERIAS EN TRANSITO	228	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	229	-	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	230	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>2.400.421,19</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS	241	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	242	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	243	2.553,03	SUELDOS Y SALARIOS		
EQUIPO DE COMPUTACION	244	1.813,53	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
VEHICULOS	245	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	246	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	247	2.263,72	GASTOS DE FABRICACION		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	248	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>2.102,84</b>	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	249	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	250	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>-</b>	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		<b>2.102,84</b>	SUELDOS Y SALARIOS		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	251	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	252	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	253	-	COMBUSTIBLES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	254	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	255	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>-</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CLIENTES RELACIONADOS	381	786.400,08	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
OTROS	382	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		
OTRAS	385	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>		<b>786.400,08</b>	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	339 + 369 + 379 + 397	<b>3.188.924,11</b>	SUELDOS, SALARIOS		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
<b>400 PASIVO</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	2.724.266,09	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
DELC. EXTERIOR	412	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
DELC. EXTERIOR	413	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
DELC. EXTERIOR	414	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
DELC. EXTERIOR	415	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	416	23.527,63	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CON EL IESS	417	1.648,90	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CON EMPLEADOS	418	6.663,70	OTROS COSTOS DE VENTAS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	33.193,63	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	420	183.626,82	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>2.972.926,77</b>	SUELDOS, SALARIOS		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
DELC. EXTERIOR	441	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
DELC. EXTERIOR	442	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
DELC. EXTERIOR	443	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
DELC. EXTERIOR	444	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
DELC. EXTERIOR	445	86.714,55	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
HIPOTECAS POR PAGAR	446	-	COMISIONES EN VENTAS		
OBLIGACIONES EMITIDAS	447	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	448	-	COMBUSTIBLES		
OTRAS PROVISIONES	449	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	450	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		<b>86.714,55</b>	GASTOS DE GESTION		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			GASTOS DE VIAJE		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		<b>-</b>	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
OTROS PASIVOS	482	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		<b>-</b>	CUENTAS INCOBRABLES		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	439 + 469 + 479 + 489	<b>3.059.641,32</b>	BAJA DE INVENTARIOS		
PASIVOS CONTINGENTES	490	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			LOCALES		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	AL EXTERIOR		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	504	400,00	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
RESERVA DE CAPITAL	505	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OTROS SUPERAVITS	506	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	128.082,79	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>129.282,79</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499+598	<b>3.188.924,11</b>	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
FIRMA CONTADOR			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
NOMBRE: <b>INGELIAS MIÑO LUCERO</b>			EN EL PAIS		
C.I. No. <b>0903393940</b>			EN EL EXTERIOR		
NOMBRE: <b>FELIX TORRES LARA</b>			(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
RUC No. <b>0906799127001</b>			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			A OTRAS RENTAS EXENTAS		
MEDIANTE COMPENSACIONES			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
			<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
			<b>= PERDIDA</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)		
			(-) ANTICIPO PAGADO		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
			<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
			INTERES POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
N/C No.	USD		N/C No.	USD	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.			Resol. No.	USD	

04/26/2004 01 dteranc  
 IMPUESTOS H&H  
 IMP. A LA RENTA Y P  
 No. 37-001-119069-2  
 BARRIO BOLIVARTANO